

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TELEKOM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. Żelechowska 22
 21-400 Łuków
 Numer identyfikacyjny NIP
 8252177854

BILANS

na dzień

31.05.2024

AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień 31.05.2024
A. Aktywa trwałe		1 417 441,57
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 417 441,57
1. Środki trwałe		1 417 441,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 417 441,57
d) środki transportu		0,00
e) inne środki trwałe		0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		2 650 489,14
I. Zapasy		18 757,74
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		18 753,40
5. Zaliczki na dostawy i usługi		4,34
II. Należności krótkoterminowe		2 251 062,04
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek		2 251 062,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 594 457,74
- do 12 miesięcy		1 594 457,74
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		0,00
c) inne		656 604,30
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		258 051,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		258 051,04
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		258 051,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		258 051,04
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		122 618,32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		5 000,00
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		4 072 930,71

PASYWA	Stan na dzień	Stan na dzień 31.05.2024
A. Kapitał (fundusz) własny		2 287 496,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 000,00
II. Kapitał zapasowy		2 695 306,20
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) na wartości nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-442 292,07
VI. Zysk (strata) netto		29 481,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 785 434,69
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
2. Wartości niematerialne i prawne		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 785 434,69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 785 434,69
a) kredyty i pożyczki		657 994,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 039 813,10
- do 12 miesięcy		1 039 813,10
- powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno – prawnych		0,00
h) z tytułu wynagrodzeń		74 952,56
i) inne		12 674,64
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		4 072 930,71